

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój na lata 2014-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	23905889,34	16743456,81	1927210	41424,24	5550808,34	3734749,85	3207118	29899124,37	7162432,53	1528503,71	5623040,57
Wykonanie 2012	26785507,92	18747010,18	2142399	59422,01	5453941,28	3771436,97	3229376	3137290,55	8038497,74	3183388,9	4843819,11
Plan 3 kw. 2013	29156747	21223617	2119080	40000	8162699	5129000	3413410	3540294	7933130	2830000	5093130
Wykonanie 2013	25397060,35	19677050,85	2039622	43817,3	6751105,82	4039756,03	3413410	3957344	5720009,5	2777077,32	2933277,45
2014	31894001	22239634	2174583	70000	7893835	4568666	3583322	3957344	9654367	3011400	6632967
2015	28746000	22180000	2220000	45000	8285000	5300000	3680000	3500000	6566000	2100000	4081000
2016	24130000	22530000	2275500	45000	8300000	5400000	3790000	3500000	1600000	1500000	0
2017	23860000	22560000	2333000	50000	8400000	5500000	3900000	3500000	1300000	1200000	0
2018	23660000	22560000	2333000	50000	8400000	5500000	3900000	3500000	1100000	1000000	0
2019	23360000	22560000	2333000	50000	8400000	5500000	3900000	3500000	800000	500000	0
2020	23360000	22560000	2333000	50000	8400000	5500000	3900000	3500000	800000	500000	0
2021	23400000	22600000	2333000	50000	8400000	5500000	3900000	3500000	800000	500000	0
2022	23400000	22600000	2333000	50000	8400000	5500000	3900000	3500000	800000	500000	0
2023	23400000	22600000	2333000	50000	8400000	5500000	3900000	3500000	800000	500000	0
2024	23400000	22600000	2333000	50000	8400000	5500000	3900000	3500000	800000	500000	0

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	28545690,08	17005220,31	0	0	x	836497,2	836497,2	0	0	11540469,77
Wykonanie 2012	24895620,41	18429620,3	0	0	x	1109640,99	1081740,99	0	0	6466000,11
Plan 3 kw. 2013	31174372	20484372	0	0	x	974484	962484	0	0	10690000
Wykonanie 2013	26421745,59	19133653,16	0	0	x	808466,66	796466,66	29949	258621	7288092,43
2014	37477413	21746345	0	0	0	838000	821500	133964	168432	15731068
2015	23009242,46	20959242,46	0	0	0	900000	900000	0	214408	2050000
2016	22502625	20172625	0	0	0	700000	700000	0	192318	2330000
2017	22516375,95	20300000	0	0	0	800000	800000	0	151200	2216375,95
2018	22002000	20300000	0	0	0	550000	550000	0	102608	1702000
2019	21065000	20300000	0	0	x	550000	550000	0	80206	765000
2020	21025000	20300000	0	0	x	490000	490000	0	70643	725000
2021	21060000	20310000	0	0	x	400000	400000	0	58193	750000
2022	21050000	20310000	0	0	x	350000	350000	0	37613	740000
2023	21200000	20310000	0	0	x	250000	250000	0	12803	890000
2024	22400000	20310000	0	0	x	100000	100000	0	0	2090000

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-4639800,74	7202343,01	0	0	402343,01	0	6800000	4639800,74	0	0
Wykonanie 2012	1889887,51	4820167,27	0	0	120167,27	0	4700000	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	-2017625	4230000	0	0	0	0	4230000	2017625	0	0
Wykonanie 2013	-1024685,24	3421351,08	0	0	407679,78	407679,78	3013671,3	3013671,3	0	0
2014	-5583412	9980840	0	0	0	0	9980840	5583412	0	0
2015	5736757,54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	1627375	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	1343624,05	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	1658000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	2295000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	2335000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	2340000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	2350000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	2200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	1000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	2442375	2442375	1400000	1400000	0	0	0
Wykonanie 2012	6302375	6302375	5230000	5230000	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	2212375	2212375	244300	244300	0	0	0
Wykonanie 2013	2212391,95	2212391,95	244300	244300	0	0	0
2014	4397428	4397428	1915053	1915053	0	0	0
2015	5736757,54	5736757,54	4279458,3	4279458,3	0	0	0
2016	1627375	1627375	0	0	0	0	0
2017	1343624,05	1343624,05	0	0	0	0	0
2018	1658000	1658000	0	0	0	0	0
2019	2295000	2295000	0	0	0	0	0
2020	2335000	2335000	510000	0	510000	0	0
2021	2340000	2340000	500000	0	500000	0	0
2022	2350000	2350000	600000	0	600000	0	0
2023	2200000	2200000	700000	0	700000	0	0
2024	1000000	1000000	310000	0	310000	0	0

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	18103440,24	0	-261763,5	140579,51
Wykonanie 2012	16501065,24	0	317389,88	437557,15
Plan 3 kw. 2013	20418690,24	0	739245	739245
Wykonanie 2013	19202344,59	0	543397,69	951077,47
2014	24285756,59	0	483289	483289
2015	18048999,05	0	1220757,54	1220757,54
2016	15721624,05	0	2357375	2357375
2017	14178000	0	2260000	2260000
2018	12520000	0	2260000	2260000
2019	10225000	0	2260000	2260000
2020	7890000	0	2260000	2260000
2021	5550000	0	2290000	2290000
2022	3200000	0	2290000	2290000
2023	1000000	0	2290000	2290000
2024	0	0	2290000	2290000

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.1] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2]) + ([5.1.1] + [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.1] - [2.1.2] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	13,72%	7,86%	0	7,86%	5,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	27,57%	8,04%	0	8,04%	13,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	10,89%	10,05%	0	10,05%	12,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	11,85%	9,75%	0	9,75%	13,07%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	16,39%	9,44%	0	9,44%	10,96%	10,20%	10,48%	TAK	TAK
2015	23,09%	7,45%	0	7,45%	11,55%	12,09%	12,37%	TAK	TAK
2016	9,65%	8,85%	0	8,85%	15,99%	11,58%	11,86%	TAK	TAK
2017	8,98%	8,35%	0	8,35%	14,50%	12,83%	12,83%	TAK	TAK
2018	9,33%	8,90%	0	8,90%	13,78%	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2019	12,18%	11,84%	0	11,84%	11,82%	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2020	12,09%	9,61%	0	9,61%	11,82%	13,37%	13,37%	TAK	TAK
2021	11,71%	9,32%	0	9,32%	11,92%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2022	11,54%	8,81%	0	8,81%	11,92%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2023	10,47%	7,42%	0	7,42%	11,92%	11,89%	11,89%	TAK	TAK
2024	4,70%	3,38%	0	3,38%	11,92%	11,92%	11,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0	0	5936800,68	2484416,73	7228660,01	371152	6857508,01	7293731,06	3888756,71	357982
Wykonanie 2012	0	1889887,51	6913084,34	2587864,63	3231093,83	20297,49	3210796,34	4021266,2	2244242,11	200491,8
Plan 3 kw. 2013	0	0	7551254	3051448	6662112	16112	6646000	6854500	3825500	10000
Wykonanie 2013	0	0	7551254	3051448	6862512	66512	6796000	6854500	3545500	10000
2014	0	0	8098247	3106455	12866258	18000	12848258	12169818	3298200	253050
2015	5736757,54	5736757,54	7970000	3120000	748725	31125	717600	0	1460000	0
2016	1627375	1627375	7980000	3120000	800000	0	800000	0	1730000	0
2017	1343624,05	1343624,05	7980000	3120000	200000	0	200000	0	1216375,95	0
2018	1658000	1658000	7980000	3120000	500000	0	500000	0	802000	0
2019	2295000	2295000	7980000	3120000	0	0	0	0	765000	0
2020	2335000	2335000	7980000	3120000	0	0	0	0	725000	0
2021	2340000	2340000	7980000	3120000	0	0	0	0	750000	0
2022	2350000	2350000	7980000	3120000	0	0	0	0	740000	0
2023	2200000	2200000	7980000	3120000	0	0	0	0	890000	0
2024	1000000	1000000	7980000	3120000	0	0	0	0	2090000	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	237037,54	237037,54	237037,54	2348368,54	2348368,54	2348368,54	398635,56	306853,28	398635,56
Wykonanie 2012	1560271,22	1554076,17	1554076,17	3064152,85	2501280,27	2501280,27	147709,02	106073,63	147709,02
Plan 3 kw. 2013	129929	129929	129929	2693130	2691130	2691130	163759	106088	163759
Wykonanie 2013	677864	674329	674329	2195595	2195595	2195595	214459	156488	214459
2014	477613	477613	477613	5760053	5760053	5760053	79180	70533	79180
2015	0	0	0	4080947	4080947	4080947	2600	2600	2600
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	6580573,45	4063108,41	6580573,45	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	3108998,13	1691539,03	3108998,13	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	6134000	3420050	6134000	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	6134000	3420050	6134000	0	0	0	0	0	0
2014	12038158	7645856	12038158	4392302	4392302	425841	425841	9980840	9980840
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2014	2300000	2300000	0	0	0	0	0	0	0
2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	2442375	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2012	6302375	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2013	2212375	1900000	300000	0	300000	0	0
Wykonanie 2013	2212391,95	1900000	300000	0	300000	0	0
2014	4397428	1400000	500000	0	500000	0	0
2015	2936757,54	900000	500000	0	500000	0	0
2016	1527375	200000	700000	0	700000	0	0
2017	1343624,05	0	200000	0	200000	0	0
2018	1658000	0	0	0	0	0	0
2019	1995000	0	0	0	0	0	0
2020	1835000	0	0	0	0	0	0
2021	1940000	0	0	0	0	0	0
2022	1550000	0	0	0	0	0	0
2023	1300000	0	0	0	0	0	0
2024	800000	0	0	0	0	0	0

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy